

Наименование организации: Акционерное общество "Айдала Мунай"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 2 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050026, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Алматы, ул.Карасай батыра, 152А 10-этаж, тел: +7 727 375 02 02, факс: +7 727 375 97 45, e-mail: aimash-77@mail.ru

Бухгалтерский баланс
по состоянию на конец 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	28 655,00	42 296,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		11 750,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	39 000,00	39 000,00
Текущий подоходный налог	017	224,00	224,00
Запасы	018	6,00	
Прочие краткосрочные активы	019	22,00	130,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	67 907,00	93 400,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	21 763,00	8 035,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	46,00	
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	7,00	13,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	21 816,00	8 048,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		89 723,00	101 448,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	6,00	43,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	6,00	43,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	122 518,00	122 518,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-32 801,00	-21 113,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	89 717,00	101 405,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Балансовая стоимость одной простой акции		732,00	828,00
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	89 717,00	101 405,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		89 723,00	101 448,00

Руководитель: Загайный Александр Григорьевич
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Калкабаева Айнабуби Асановна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: Акционерное общество "Айдала Мунай"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на конец 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		12 000,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	0,00	12 000,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	5 371,00	6 225,00
Прочие расходы	015	8 339,00	
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-13 710,00	5 775,00
Доходы по финансированию	021	1 267,00	
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-12 443,00	5 775,00
Расходы по подоходному налогу	101	8,00	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-12 451,00	5 775,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-12 451,00	5 775,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-12 451,00	5 775,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Загайный Александр Григорьевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Калкабаева Айнабуи асановна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

